

活動計算書（正味財産増減計算書）

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	40,906,435	358,237,477	△ 317,331,042
受取配分金	34,041,200	304,961,703	△ 270,920,503
受取材料費等	224,459	17,553,082	△ 17,328,623
受取事務費	6,640,776	35,722,692	△ 29,081,916
包括的契約に係る収益	41,327,055	85,334	41,241,721
受取センター業務委託料	27,963,328	85,334	27,877,994
受取材料費等	13,363,727	0	13,363,727
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219	1,658,300	1,114,919
労働者派遣事業等受託収益	2,773,219	1,658,300	1,114,919
介護予防日常生活支援総合事業収益	59,808	215,024	△ 155,216
介護予防保険報酬収益	53,826	188,393	△ 134,567
介護予防利用者負担金収益	5,982	26,631	△ 20,649
指定管理事業受託収益	190,613,407	186,206,615	4,406,792
指定管理事業受託収益	133,721,622	134,154,445	△ 432,823
指定管理事業利用料収益	56,891,785	52,052,170	4,839,615
受取会費	1,697,600	1,649,800	47,800
正会員受取会費	1,646,600	1,649,800	△ 3,200
賛助会員受取会費	51,000	0	51,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産運用益	58,888	460	58,428
特定資産受取利息	58,888	460	58,428
雑収益	5,033,738	5,475,040	△ 441,302
受取利息	71,272	14,239	57,033
雑収益	4,962,466	5,460,801	△ 498,335
他事業からの繰入金	2,700,000	2,400,000	300,000
他事業からの繰入金	2,700,000	2,400,000	300,000
経常収益計	303,170,150	573,928,050	△ 270,757,900
(2) 経常費用			
事業費	313,982,112	565,162,237	△ 251,180,125
支払配分金	136,844,897	402,856,292	△ 266,011,395
支払材料費等	15,962,398	15,660,851	301,547
役員報酬	2,625,392	2,774,240	△ 148,848
給料手当	17,814,082	17,218,720	595,362
臨時雇賃金	15,628,003	16,175,699	△ 547,696
法定福利費	4,665,200	4,483,411	181,789
退職給付費用	1,071,320	1,060,212	11,108
福利厚生費	100,152	119,991	△ 19,839
会議費	22,610	9,460	13,150
旅費交通費	12,446	11,174	1,272
通信運搬費	2,487,805	2,357,610	130,195
什器備品費	334,076	17,380	316,696
消耗品費	7,195,128	7,459,212	△ 264,084
修繕費	4,994,941	5,110,047	△ 115,106
印刷製本費	1,119,254	1,067,279	51,975
光熱水料費	38,795,445	38,812,625	△ 17,180
賃借使用料	6,036,575	6,180,937	△ 144,362
保険料	4,070,500	4,019,093	51,407
諸謝金	5,403,326	5,525,770	△ 122,444
租税公課	16,074,300	4,338,350	11,735,950
支払負担金	51,000	35,000	16,000
委託費	28,445,893	26,872,832	1,573,061
支払手数料	235,450	222,402	13,048
貸倒損失	516,304	0	516,304
指定管理事業利用料還付金	355,630	265,040	90,590
助成金	234,082	45,500	188,582
食料費	0	24,790	△ 24,790
賠償金	0	6,600	△ 6,600
雑費	185,903	31,720	154,183
他事業への繰出金	2,700,000	2,400,000	300,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,489,576	6,927,334	562,242
役員報酬	1,120,848	804,000	316,848
給料手当	2,274,190	2,198,720	75,470
法定福利費	472,770	475,550	△ 2,780
退職給付費用	84,180	79,640	4,540
福利厚生費	3,160	3,790	△ 630
会議費	107,970	175,843	△ 67,873
旅費交通費	1,110	1,010	100
消耗品費	14,800	15,850	△ 1,050
賃借料	175,330	179,570	△ 4,240
保険料	202,310	201,660	650
諸謝金	2,278,810	2,012,730	266,080
支払負担金	454,100	433,800	20,300
委託費	4,110	3,890	220
支払手数料	295,888	341,281	△ 45,393
経常費用計	321,471,688	572,089,571	△ 250,617,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,301,538	1,838,479	△ 20,140,017
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,301,538	1,838,479	△ 20,140,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,301,538	1,838,479	△ 20,140,017
一般正味財産期首残高	86,480,798	84,642,319	1,838,479
一般正味財産期末残高	68,179,260	86,480,798	△ 18,301,538
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	68,179,260	86,480,798	△ 18,301,538